

## 7. Orientación y Programación Presupuestales.

**7.1.** El presupuesto autorizado para el ejercicio 2023 es de \$2,099,900.00 (Dos millones noventa y nueve mil novecientos pesos 00/100 M.N.).

**7.2.** La forma en la que se erogará el presupuesto, incluyendo montos por rubro, número de ministraciones, frecuencia, periodicidad y porcentaje es:

### Personas beneficiarias y personas beneficiarias facilitadoras de servicios

| Denominación   | Número de personas beneficiarias | Calendarización     | Número de ministraciones | Monto unitario mensual | Monto mensual       | Monto anual           | % del presupuesto total |
|--|----------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Personas beneficiarias facilitadoras de servicios</b> |                                  |                     |                          |                        |                     |                       |                         |
| Integrantes de la Camerata                               | 25                               | Febrero a diciembre | 11                       | \$3,330.00             | \$83,250.00         | \$915,750.00          | 43.61%                  |
| Directora artística                                      | 1                                | Febrero a diciembre | 11                       | \$16,050.00            | \$16,050.00         | \$176,550.00          | 8.41%                   |
| Auxiliar   | 1                                | Febrero a diciembre | 11                       | \$6,650.00             | \$6,650.00          | \$73,150.00           | 3.48%                   |
| Comunicación social                                      | 1                                | Febrero a diciembre | 11                       | \$6,650.00             | \$6,650.00          | \$73,150.00           | 3.48%                   |
| Talleristas  | 5                                | Febrero a diciembre | 11                       | \$13,000.00            | \$65,000.00         | \$715,000.00          | 34.05%                  |
| Apoyo musical  | 2                                | Febrero a diciembre | 11                       | \$6,650.00             | \$13,300.00         | \$146,300.00          | 6.97%                   |
| <b>Total</b>   | <b>35</b>                        |                     |                          |                        | <b>\$190,900.00</b> | <b>\$2,099,900.00</b> | <b>100%</b>             |

### Calendario presupuestal

| Enero                 | Febrero      | Marzo        | Abril        |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| \$0.00                | \$190,900.00 | \$190,900.00 | \$190,900.00 |
| Mayo                  | Junio        | Julio        | Agosto       |
| \$190,900.00          | \$190,900.00 | \$190,900.00 | \$190,900.00 |
| Septiembre            | Octubre      | Noviembre    | Diciembre    |
| \$190,900.00          | \$190,900.00 | \$190,900.00 | \$190,900.00 |
| <b>Total</b>          |              |              |              |
| <b>\$2,099,900.00</b> |              |              |              |